

证券代码：300492

证券简称：华图山鼎

公告编号：2024-044

华图山鼎设计股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2024年12月19日以邮件的方式通知全体董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于2024年12月23日11:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议由董事长吴正果先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

为加强公司市值管理，切实推动公司提升投资价值，根据中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司自身实际情况，制定了《华图山鼎设计股份有限公司市值管理制度》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

2、审议通过《关于〈公司2024年前三季度利润分配预案〉的议案》

为回报广大股东对公司的支持，贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号）及中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》的相关精神和要求，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司股东分红回报规划(2024年-2026年)》等相关规定,综合考虑业务发展、财务状况、资金规划等因素,公司拟定2024年前三季度利润预案,具体如下:

根据公司2024年第三季度财务报表(未经审计),公司2024年前三季度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为129,429,837.86元。截止2024年9月30日,公司合并报表累计未分配利润为144,842,910.39元,母公司累计未分配利润为78,084,508.13元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则,本期期末公司可供股东分配的利润为78,084,508.13元。

公司拟以现有总股本140,486,470股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),分配现金红利总额为28,097,294.00元,剩余未分配利润结转下一年度。本次不送红股,不以资本公积金转增股本。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2024年前三季度利润分配预案的公告》。

3、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告》。

三、备查文件

第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

华图山鼎设计股份有限公司

董事会

2024年12月24日